



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO | 2024 | 2023 | Código | PASIVO | 2024 | 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 16.811.097.422 | 8.654.908.811 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.572.978.247 | 1.990.580.894 |
| 1105 | CAJA | - | - | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16.811.097.422 | 8.654.908.811 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 56.201.547 | 22.876.723 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 10.692.424 | 12.406.376 |
| 12 | INVERSIONES | - | - | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.414.068.298 | 1.622.254.012 |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.092.015.978 | 333.043.783 |
| 1211 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD | - | - | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.870.341.804 | 4.160.935.006 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 96.213.257 | 2.306.535.792 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 4.870.341.804 | 4.160.935.006 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - | - | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.443.320.051 | 6.151.515.900 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | 367.282.881 | | NO CORRIENTE | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 96.213.257 | 1.939.252.911 | | CUENTAS POR PAGAR | 23.249.033 | - |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 22.876.723 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16.907.310.679 | 10.961.444.603 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 372.310 | - |
| | NO CORRIENTE | | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 149.200 | - |
| | CUENTAS POR COBRAR | 3.602.962.436 | 1.693.368.698 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 149.200 | - |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.213.168.597 | 1.213.168.597 | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 23.398.233 | - |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.602.962.436 | 1.387.228.430 | | TOTAL PASIVO | 8.466.718.284 | 6.151.515.900 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | 907.028.329 | | PATRIMONIO | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 22.557.419 | 48.220.948 | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 27.848.922.040 | 17.880.987.321 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 22.569.880 | 21.719.880 | | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709 | 10.646.251.709 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 303.039.848 | 303.039.848 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.826.779.697 | 39.853.026.935 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - | 276.538.780 | 31 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9.375.890.634 | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15.782.809.790 | 11.329.468.972 | 3105 | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.912.255.155 | 1.370.263.835 | 3109 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | - | 3110 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 47.819.009.748 | 34.314.000.619 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 24.354.795.482 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 19.408.329.645 | 13.071.058.618 | | TOTAL PATRIMONIO | 27.848.922.040 | 17.880.987.321 |
| | TOTAL ACTIVO | 36.315.640.324 | 24.032.503.221 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 36.315.640.324 | 24.032.503.221 |

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 C.C 6.756.020
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
 C.C 39.746.976
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 T.P. 124134 - T
 CONTADOR PUBLICO